

Rechtsanwalt & Notar Lars Nodop
Rechtsanwältin Korinna Nodop MHMM
Rechtsanwalt Boris Schmidt

Wilhelmstraße 8A
26160 Bad Zwischenahn

Dokumentation der Eigentums- und Kontrollstruktur nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

Angaben zur Gesellschaft (Firma, Sitz, Geschäftsanschrift, HR-Nummer, Registergericht)

Wer ist Gesellschafter und mit welcher Beteiligung?
(ggfs. Gesellschafterliste oder Organigramm beifügen)

Sind die Stimmanteile bei der Gesellschaft mit den Beteiligungsverhältnissen identisch?

- Ja, insbesondere bestehen auch keine Stimmbindungs- oder Poolingverträge oder disquotale Stimmrechte.
- Nein (dann weitere Erläuterung erforderlich)

Gibt es Personen oder Gesellschaften, die zwar höchstens 25 % der Kapital- oder Stimmanteile an der Gesellschaft halten oder gar nicht beteiligt sind, aber dennoch Entscheidungen bei der Gesellschaft maßgeblich beeinflussen oder verhindern können?

- Nein, es bestehen keine Treuhandverhältnisse, Nießbrauchsrechte, Beherrschungsverträge, Sonder- oder Vetorechte mit stimmanteilsverändernder Wirkung.
- Ja (dann weitere Erläuterung erforderlich)

Liegt Ihnen ein Auszug aus dem Transparenzregister zu der Gesellschaft vor?

- Ja (dann bitte beifügen)
- Nein. Der Notar wird mit dem Aufruf des Transparenzregisterauszugs beauftragt.

Datum, Unterschrift des Erklärenden